

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 48,850,172 | 1,637,616 | 47,212,556 |
| 未収金 | 5,268,253 | 43,901,134 | △ 38,632,881 |
| 前払金 | 360 | 0 | 360 |
| 仮払金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 54,168,785 | 45,538,750 | 8,630,035 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 11,511,844 | 35,914,500 | △ 24,402,656 |
| 投資有価証券 | 54,278,156 | 29,875,500 | 24,402,656 |
| 基本財産合計 | 65,790,000 | 65,790,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 周年記念事業積立資産 | 4,733,250 | 4,300,000 | 433,250 |
| スポーツ振興基金 | 1,587,048 | 911,248 | 675,800 |
| 財政調整基金 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
| 体育館会議室床張替資金 | 0 | 645,000 | △ 645,000 |
| 園路路面標示資金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 特定資産合計 | 12,320,298 | 5,856,248 | 6,464,050 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,133,692 | 602,682 | 531,010 |
| 什器備品 | 59,183 | 80,189 | △ 21,006 |
| リサイクル預託金 | 24,910 | 26,160 | △ 1,250 |
| その他固定資産合計 | 1,217,785 | 709,031 | 508,754 |
| 固定資産合計 | 79,328,083 | 72,355,279 | 6,972,804 |
| 資産合計 | 133,496,868 | 117,894,029 | 15,602,839 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,893,070 | 12,750,189 | 8,142,881 |
| 未払法人税等 | 1,955,500 | 1,234,000 | 721,500 |
| 未払消費税等 | 3,151,700 | 2,768,200 | 383,500 |
| 前受金 | 2,218,000 | 0 | 2,218,000 |
| 預り金 | 1,050,164 | 946,906 | 103,258 |
| 賞与引当金 | 1,771,703 | 1,641,752 | 129,951 |
| 流動負債合計 | 31,040,137 | 19,341,047 | 11,699,090 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 31,040,137 | 19,341,047 | 11,699,090 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 65,790,000 | 65,790,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 65,790,000 | 65,790,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (65,790,000) | (65,790,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 36,666,731 | 32,762,982 | 3,903,749 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,320,298) | (5,856,248) | 6,464,050 |
| 正味財産合計 | 102,456,731 | 98,552,982 | 3,903,749 |
| 負債及び正味財産合計 | 133,496,868 | 117,894,029 | 15,602,839 |